

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CITIC Limited**  
**中國中信股份有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃南京鋼鐵股份有限公司登載於中華人民共和國上海證券交易所網站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定的巨潮資訊網（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）關於 2025 年度預計為全資及控股子公司申請授信提供擔保的公告。南京鋼鐵股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2024-081

## **南京钢铁股份有限公司 关于 2025 年度预计为全资及控股子公司 申请授信提供担保的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### **重要内容提示**

- 被担保人名称：南钢国贸、金瑞新能源、金祥新能源、湖南合力、山西南钢合力、安阳合力科技、安阳合力、南京金博、菏泽水务、柏环环保、柏中环境。
- 南钢股份 2025 年度预计为全资及控股子公司提供银行等金融机构授信担保，任一时点新增担保总额度折合人民币不超过 75 亿元。
- 本次担保不含关联担保，是否有反担保根据实际合同签署情况而定。
- 截至本公告出具日，公司无逾期担保的情形。
- 特别风险提示：截至本公告出具日，南钢国贸、金瑞新能源、金祥新能源、湖南合力、山西南钢合力最近一期资产负债率已超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。

本公告中涉及公司简称的释义如下：

南钢股份、公司	指	南京钢铁股份有限公司
南钢国贸	指	南京钢铁集团国际经济贸易有限公司
金瑞新能源	指	PT. KinRui New Energy Technologies Indonesia 中文名称：印尼金瑞新能源科技有限责任公司
金祥新能源	指	PT. KinXiang New Energy Technologies Indonesia 中文名称：印尼金祥新能源科技有限责任公司
湖南合力	指	湖南复星合力新材料有限公司
山西南钢合力	指	山西南钢合力新材料科技有限公司
安阳合力科技	指	安阳复星合力新材料科技有限公司
安阳合力	指	安阳复星合力新材料股份有限公司
南京金博	指	南京金博新材料科技有限公司
菏泽水务	指	柏中（菏泽）水务有限公司
柏环环保	指	淮安柏环环保新材料科技有限公司
柏中环境	指	柏中环境科技（上海）股份有限公司
海南金满成	指	海南金满成科技投资有限公司

## 一、担保情况概述

1、为满足相关全资及控股子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司（含子公司）2025 年度预计为下属全资及控股子公司南钢国贸、金瑞新能源、金祥新能源、湖南合力、山西南钢合力、安阳合力科技、安阳合力、南京金博、菏泽水务、柏环环保、柏中环境提供银行等金融机构授信担保，任一时点新增担保总额度折合人民币不超过 75 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 28.26%。其中，为资产负债率 70%以上全资及控股子公司提供新增担保总额度不超过 68.05 亿元，为资产负债率 70%以下全资及控股子公司提供新增担保总额度不超过 6.95 亿元。

2、2025 年度预计为全资及控股子公司申请银行等金融机构授信提供担保的基本情况如下：

序号	担保方	被担保方	担保方持股比例 <sup>注</sup>	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
<b>资产负债率为70%以上的全资及控股子公司</b>										
1	南钢股份	南钢国贸	100%	77.39%	355,080.79	225,245	8.49%	具体担保期限以实际签署协议为准。	否	否
2	南钢股份	金瑞新能源	80%	77.81%	145,415.94	303,440	11.43%			以实际发生为准
3	南钢股份	金祥新能源	53%	76.11%	134,823.28	144,000	5.43%			以实际发生为准
4	安阳合力	湖南合力	51%	79.11%	16,141.10	7,315	0.28%			以实际发生为准
5	安阳合力	山西南钢合力	100%	75.39%	-	500	0.02%			否
小计					651,461.11	680,500	25.64%	/	/	/
<b>资产负债率为70%以下的全资及控股子公司</b>										
1	南钢股份	安阳合力科技	51%	44.90%	4,870.00	6,000	0.23%	具体担保期限以实际签署协议为准。	否	以实际发生为准
2	南钢股份	安阳合力	51%	37.57%	2,800.00	5,000	0.19%			以实际发生为准
3	南钢股份	南京金博	100%	17.79%	-	6,000	0.23%			否
4	柏中环境	菏泽水务	100%	-	-	26,500	1.00%			否
5	柏中环境	柏环环保	80%	2.26%	-	6,000	0.23%			以实际发生为准
6	柏中环境（含其子公司）	柏中环境（含其子公司）	100%	35.75%	-	20,000	0.75%			否
小计					7,670.00	69,500	2.62%	/	/	/
合计					659,131.11	750,000	28.26%	/	/	/

注：担保方持股比例包含直接与间接持股。

2025 年度，公司可根据各全资及控股子公司的实际运营需求，在同时满足以下条件情况下，可以在公司全资及控股子公司（含不在上述预计内的其他全资及控股子公司）之间进行担保额度调剂：（1）在调剂发生时资产负债率超过 70% 的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；（2）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。提请股东大会授权公司董事长在符合担保相关规定要求前提下，在规定额度范围内，具体决策相关事项及签订相关协议。前述调剂事项实际发生时，公司将根据相关规定履行信息披露义务。

3、公司于 2024 年 12 月 26 日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过《关于 2025 年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案》，该议案尚需经公司 2025 年第一次临时股东大会批准。

## 二、被担保人基本情况

### 1、南钢国贸

企业名称：南京钢铁集团国际经济贸易有限公司

统一社会信用代码：913201002497027292

成立时间：1998 年 4 月 15 日

注册地址：南京市秦淮区中山南路 1 号南京中心大厦 48 层

法定代表人：黄一新

注册资本：150,000 万元

是否为失信被执行人：否

经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外）；机械设备、零部件、仪器仪表、金属材料、焦化副产品、冶金炉料、耐火材料、建筑材料（不含油漆）、冶金机电设备及材料、零部件销售；煤炭批发与零售；技术服务；废旧物资回收、利用；国家另有规定的从其规定。无船承运业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：项目策划与公关服务（除依法须经批准的项目外，

凭营业执照依法自主开展经营活动)

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,南钢国贸资产总额为932,777.47万元,负债总额为677,126.57万元,净资产为255,650.90万元;2023年度,南钢国贸实现营业收入2,379,222.99万元,实现净利润15,711.92万元。

截至2024年9月30日,南钢国贸资产总额为1,133,870.29万元,负债总额为877,486.79万元,净资产为256,383.50万元;2024年1-9月,南钢国贸实现营业收入1,525,673.97万元,实现净利润732.60万元。(未经审计)

南钢国贸系公司全资子公司南京南钢产业发展有限公司的全资子公司。

## 2、金瑞新能源

企业名称: PT. KinRui New Energy Technologies Indonesia (中文名称: 印尼金瑞新能源科技有限责任公司)

成立时间: 2020年12月22日

注册地址: 印度尼西亚雅加达

董事长: 林国强

注册资本: 7,669.7万美元

是否为失信被执行人: 否

经营范围: A.煤炭产品工业(KBLI 19100),生产包括但不限于焦炭、半焦、煤焦油、硫磺、硫化铵、粗苯和焦炉煤气等产品。B.固体燃料、液体和气体及其相关产品的贸易(KBLI 46610),除此之外,还包括上述A款提及的产品贸易。C.材料和化工产品的贸易(KBLI 46651)

经KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan 事务所审计,截至2023年12月31日,金瑞新能源资产总额为72,556.18万美元,负债总额为58,646.99万美元,净资产为13,909.19万美元;2023年度,金瑞新能源实现营业收入57,098.37万美元,实现净利润1,967.38万美元。

截至2024年9月30日,金瑞新能源资产总额为67,330.86万美元,负债

总额为 52,392.42 万美元，净资产为 14,938.44 万美元；2024 年 1-9 月，金瑞新能源实现营业收入 64,948.18 万美元，实现净利润 1,118.33 万美元。（未经审计）

金瑞新能源系公司全资子公司海南金满成的控股子公司，公司间接持有其 80% 股权。

### 3、金祥新能源

企业名称：PT. KinXiang New Energy Technologies Indonesia（中文名称：印尼金祥新能源科技有限责任公司）

成立时间：2021 年 8 月 12 日

注册地址：印度尼西亚雅加达

董事长：林国强

注册资本：11,000 万美元

是否为失信被执行人：否

经营范围：A.煤炭产品工业（KBLI 19100），生产包括但不限于焦炭、半焦、煤焦油、硫磺、硫化铵、粗苯和焦炉煤气等产品。B.固体燃料、液体和气体及其相关产品的贸易（KBLI 46610），除此之外，还包括上述 A 款提及的产品贸易。C.材料和化工产品的贸易（KBLI 46651）

经 KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan 事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，金祥新能源资产总额为 55,773.48 万美元，负债总额为 39,523.80 万美元，净资产为 16,249.68 万美元；2023 年度，金祥新能源实现营业收入 0 万美元，实现净利润-68.97 万美元。

截至 2024 年 9 月 30 日，金祥新能源资产总额为 66,699.77 万美元，负债总额为 50,763.04 万美元，净资产为 15,936.73 万美元；2024 年 1-9 月，金祥新能源实现营业收入 870.78 万美元，实现净利润-313.89 万美元。（未经审计）

金祥新能源系公司全资子公司海南金满成的控股子公司，公司间接持有其 53% 股权。

#### 4、安阳合力

企业名称：安阳复星合力新材料股份有限公司

统一社会信用代码：9141050007681238XX

成立时间：2013年8月20日

注册地址：安阳高新区长江大道285号

法定代表人：陈伟

注册资本：7,575.76万元

是否为失信被执行人：否

经营范围：生态环境材料、高延性冷轧带肋钢筋生产装备、高延性冷轧带肋钢筋、钢筋、钢筋焊接网生产、销售；电器柜组装；电器设备、钢材、建材、铁粉销售；机电产品设计、技术服务、咨询；进出口业务（国家有专项规定的进出口业务除外）。

截至2023年12月31日，安阳合力资产总额为38,251.91万元，负债总额为15,155.28万元，净资产为23,096.63万元；2023年度，安阳合力实现营业收入12,014.99万元，实现净利润45.13万元。（未经审计）

截至2024年9月30日，安阳合力资产总额为36,046.95万元，负债总额为13,543.94万元，净资产为22,503.02万元；2024年1-9月，安阳合力实现营业收入6,241.12万元，实现净利润-593.62万元。（未经审计）

安阳合力系公司控股子公司，公司持有其51%的股权。

#### 5、湖南合力

企业名称：湖南复星合力新材料有限公司

统一社会信用代码：91430600MA4Q5J4K69

成立时间：2018年12月5日

注册地址：中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区松杨湖路与云欣西路交汇处（一期）

法定代表人：谷庆斌



注册资本：20,000 万元

是否为失信被执行人：否

经营范围：建筑用钢筋产品生产；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：钢压延加工；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；农副产品销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；水泥制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；金属制品销售；石灰和石膏销售；橡胶制品销售；软件开发；金属矿石销售；高品质特种钢铁材料销售；供应链管理服务；机动车修理和维护；新能源汽车整车销售；机械设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；软件销售；汽车销售；计算机系统服务；特种设备销售；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2023 年 12 月 31 日，湖南合力资产总额为 34,669.72 万元，负债总额为 26,050.10 万元，净资产为 8,619.62 万元；2023 年度，湖南合力实现营业收入 37,074.68 万元，实现净利润-3,794.58 万元。（未经审计）

截至 2024 年 9 月 30 日，湖南合力资产总额为 31,818.00 万元，负债总额为 25,172.80 万元，净资产为 6,645.20 万元；2024 年 1-9 月，湖南合力实现营业收入 20,556.30 万元，实现净利润-1,974.42 万元。（未经审计）

湖南合力系公司控股子公司安阳合力的控股子公司，安阳合力持有其 51% 的股权。

## 6、山西南钢合力

企业名称：山西南钢合力新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91141061MAD5TK6F93

成立时间：2023 年 12 月 11 日

注册地址：山西省临汾市侯马经济开发区香邑产业园降邑南街中段西侧

法定代表人：陈伟

注册资本：1,000 万元

是否为失信被执行人：否

经营范围：许可项目：建筑用钢筋产品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生态环境材料制造；生态环境材料销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；钢压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；建筑用钢筋产品销售；新型金属功能材料销售；有色金属压延加工；电器辅件制造；电器辅件销售；电气设备销售；建筑材料销售；高品质特种钢铁材料销售；专业设计服务；货物进出口；进出口代理；新材料技术推广服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

山西南钢合力系 2023 年 12 月新设，纳入公司合并报表范围，因其未满一个会计年度，尚无最近一年财务信息披露。

截至 2024 年 9 月 30 日，山西南钢合力资产总额为 3,585.16 万元，负债总额为 2,702.84 万元，净资产为 882.32 万元；2024 年 1-9 月，山西南钢合力实现营业收入 2,458.56 万元，实现净利润-117.68 万元。（未经审计）

山西南钢合力系公司控股子公司安阳合力的全资子公司。

## 7、安阳合力科技

企业名称：安阳复星合力新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91410500MA47YC5W2Q

成立时间：2020 年 1 月 2 日

注册地址：河南省安阳市市辖区高新区长江大道西段 285 号

法定代表人：陈伟

注册资本：10,000 万元

是否为失信被执行人：否

经营范围：新材料技术推广服务；高延性冷轧带肋钢筋生产装备、高延性冷轧带肋钢筋、钢筋、钢筋焊接网生产、销售；电器柜组装；电器设备、钢材、建材、铁粉销售；机电产品设计、技术服务、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2023 年 12 月 31 日，安阳合力科技资产总额为 24,484.23 万元，负债总额为 13,493.61 万元，净资产为 10,990.62 万元；2023 年度，安阳合力科技实现营业收入 47,513.09 万元，实现净利润-1,128.00 万元。（未经审计）

截至 2024 年 9 月 30 日，安阳合力科技资产总额为 17,796.13 万元，负债总额为 7,990.54 万元，净资产为 9,805.59 万元；2024 年 1-9 月，安阳合力科技实现营业收入 25,319.57 万元，实现净利润-1,185.03 万元。（未经审计）

安阳合力科技系公司控股子公司安阳合力的全资子公司。

## 8、南京金博

企业名称：南京金博新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91320191MAC0BB4D05

成立时间：2022 年 10 月 19 日

注册地址：南京市江北新区沿江街道泰冯路 92 号 269-5

法定代表人：楚觉非

注册资本：5,000 万元

是否为失信被执行人：否

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术推广服务；固体废物治理；生态环境材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2023 年 12 月 31 日，南京金博资产总额为 523.87 万元，负债总额为

0 万元，净资产为 523.87 万元；2023 年度，南京金博实现营业收入 0 万元，实现净利润-26.13 万元。（未经审计）

截至 2024 年 9 月 30 日，南京金博资产总额为 1,274.99 万元，负债总额为 226.77 万元，净资产为 1,048.22 万元；2024 年 1-9 月，南京金博实现营业收入 159.71 万元，实现净利润 14.35 万元。（未经审计）

南京金博系公司全资子公司。

## 9、柏中环境

企业名称：柏中环境科技（上海）股份有限公司

统一社会信用代码：91310000MA1FL1FB5X

成立时间：2016 年 1 月 21 日

注册地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 1018 号 23 层 2313 室

法定代表人：邵仁志

注册资本：37,242.3489 万元

是否为失信被执行人：否

经营范围：一般项目：从事环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，环保产品的研发及销售，污水厂、污水处理项目及设施的开发、设计、运营，饮用水供水，土壤污染治理与修复服务，水污染治理，海水淡化处理，固体废物治理，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源加工，再生资源销售，碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发，污水处理及其再生利用。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：自来水生产与供应；危险废物经营；建设工程施工（核电站、管道安装工程、供排水管网除外）；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，柏中环境资产总额为 481,769.10 万元，负债总额为 197,814.02 万元，净资产为 283,955.07 万元；2023 年度，柏中环境实现营业收入 150,215.46 万元，实现

净利润 33,519.39 万元。

截至 2024 年 9 月 30 日，柏中环境资产总额为 478,698.96 万元，负债总额为 171,114.95 万元，净资产为 307,584.01 万元；2024 年 1-9 月，柏中环境营业收入 93,961.22 万元，实现净利润 23,628.94 万元。（未经审计）

柏中环境系公司控股子公司，公司持有其 94.1664%的股权。

#### 10、菏泽水务

企业名称：柏中（菏泽）水务有限公司

统一社会信用代码：91371700MA7EKMA488

成立时间：2021 年 12 月 7 日

注册地址：菏泽市开发区南京路菏泽市产业技术研究院南 3 楼 310

法定代表人：徐阳

注册资本：6,000 万元

是否为失信被执行人：否

经营范围：许可项目:污水处理及其再生利用；现制现售饮用水；天然水收集与分配；各类工程建设活动；食品经营；自来水生产与供应；食品经营（销售预包装食品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：住宅水电安装维护服务；水资源管理；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；水污染治理；水环境污染防治服务；水利相关咨询服务；建筑装饰材料销售；资源再生利用技术研发；环境保护专用设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，菏泽水务资产总额为 2,933.89 万元，负债总额为 3.89 万元，净资产为 2,930.00 万元；2023 年度，菏泽水务实现营业收入 0 万元，实现净利润 0 万元。

截至 2024 年 9 月 30 日，菏泽水务资产总额为 2,930.00 万元，负债总额为 0 万元，净资产为 2,930.00 万元；2024 年 1-9 月，菏泽水务实现营业收入 0 万

元，实现净利润 0 万元。（未经审计）

菏泽水务系公司控股子公司柏中环境的全资子公司。

#### 11、柏环环保

企业名称：淮安柏环环保新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91320831MAD3HN3LXK

成立时间：2023 年 11 月 13 日

注册地址：江苏省淮安市金湖县戴楼街道戴楼工业集中区双楼路 68 号

法定代表人：朱化军

注册资本：3,000 万元

是否为失信被执行人：否

经营范围：许可项目：危险废物经营；道路危险货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：固体废物治理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；环保咨询服务；新材料技术研发；再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理；资源再生利用技术研发；非金属矿物制品制造；生产性废旧金属回收；非金属废料和碎屑加工处理；环境保护专用设备制造；非金属矿及制品销售；环境保护专用设备销售；再生资源加工；建筑材料销售；轻质建筑材料制造；有色金属压延加工；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；生态环境材料销售；有色金属合金销售；金属制品销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；轻质建筑材料销售；新型陶瓷材料销售；资源循环利用服务技术咨询；耐火材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2023 年 12 月 31 日，柏环环保资产总额为 100.00 万元，负债总额为 0.03 万元，净资产为 99.97 万元；2023 年度，柏环环保实现营业收入 0 万元，实现净利润-0.03 万元。（未经审计）

截至 2024 年 9 月 30 日，柏环环保资产总额为 1,278.61 万元，负债总额为

28.84 万元，净资产为 1,249.77 万元；2024 年 1-9 月，柏环环保实现营业收入 0 万元，实现净利润-0.20 万元。（未经审计）

柏环环保系公司控股子公司柏中环境的控股子公司，柏中环境持有其 80% 股权。

### 三、担保协议的主要内容

公司 2025 年度预计为全资及控股子公司申请银行等金融机构授信提供担保情况详见“一、担保情况概述”。截至本公告出具日，公司 2025 年度预计为全资及控股子公司申请银行等金融机构授信提供担保相关协议尚未签署，协议的主要内容以实际发生时公司与相关方等具体签署的协议为准。公司将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定，持续关注担保事项的进展并及时披露进展情况。

### 四、担保的必要性和合理性

公司为全资及控股子公司提供的授信担保，是为了满足子公司的生产经营需要而发生，符合公司整体发展战略的需要；虽然部分子公司最近一期资产负债率已超过 70%，但公司能对该等子公司进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，没有明显迹象表明公司可能会因为子公司提供担保而承担连带清偿责任，担保风险可控。

### 五、董事会意见

公司于 2024 年 12 月 26 日召开的第九届董事会第七次会议审议通过《关于 2025 年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案》，同意如下事项：

1、公司及下属子公司 2025 年度预计为南钢国贸、金瑞新能源、金祥新能源、湖南合力、山西南钢合力、安阳合力科技、安阳合力、南京金博、菏泽水务、柏环环保、柏中环境提供银行等金融机构授信担保，任一时点新增担保总额度折合人民币不超过 75 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 28.26%。其中，为资产负债率 70%以上全资及控股子公司提供新增担保总额度不超过 68.05 亿元，

为资产负债率 70%以下全资及控股子公司提供新增担保总额度不超过 6.95 亿。

2、2025 年度，公司可根据各全资及控股子公司的实际运营需求，同时满足以下条件情况下，可以在公司全资及控股子公司（含不在上述预计内的其他全资及控股子公司）之间进行担保额度调剂：（1）在调剂发生时资产负债率超过 70% 的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；（2）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。

3、将本议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长在符合担保相关规定要求前提下，在规定额度范围内，具体决策相关事项及签订相关协议。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告出具日，公司及全资、控股子公司对外担保总余额为 67.07 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 25.27%。

截至本公告出具日，公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形，亦无逾期担保的情形。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十七日



\*\*\*\*\*

完

香港，二零二四年十二月二十七日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(董事長)、張文武先生、劉正均先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為于洋女士、張麟先生、李芝女士、岳學鯤先生、楊小平先生、穆國新先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、科爾先生、田川利一先生及陳玉宇先生。